

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W HAJNÓWCE</b> ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10A 17-200 Hajnówka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Hajnówce
		Wysłać bez pisma przewodniego EE52115B2ACC67F5 
Numer identyfikacyjny REGON <b>050667722</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	242 477,91	290 695,36	A Fundusz	111 855,87	115 766,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 157 502,63	3 626 794,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	242 477,91	290 695,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 045 646,76	-3 511 028,28
A.II.1 Środki trwałe	242 477,91	236 698,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	80 000,00	80 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 045 646,76	-3 511 028,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	162 477,91	156 698,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	194 723,22	235 325,29
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	181 626,07	219 067,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	53 997,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	181 626,07	219 067,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 164,61	22 003,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 292,00	16 950,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 571,03	60 457,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 083,32	103 963,97

\_\_\_\_\_  
Marcin Jerzyk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-04-03  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Jolanta Prusinowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

EE52115B2ACC67F5 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	599,05	909,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	245 727,25	279 463,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 192,98	915,47	D.II.8 Fundusze specjalne	12 916,06	14 781,92
B.I.1 Materiały	2 192,98	915,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 916,06	14 781,92
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	1 103,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	1 103,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	207 639,28	250 107,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	194 723,22	235 325,29			
B.III.4 Inne środki pieniężne	12 916,06	14 781,92			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

\_\_\_\_\_  
 Marcin Jerzyk  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-04-03  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Prusinowska  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

EE52115B2ACC67F5 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	35 894,99	27 337,67			
<b>Suma aktywów</b>	<b>488 205,16</b>	<b>570 158,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>488 205,16</b>	<b>570 158,99</b>

\_\_\_\_\_  
 Marcin Jerzyk  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-04-03  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Prusinowska  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

EE52115B2ACC67F5 Korekta nr 1

Marcin Jerzyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-03  
(rok, miesiąc, dzień)

EE52115B2ACC67F5 Korekta nr 1

Jolanta Prusinowska  
(kierownik jednostki)